

демоверсия

Исследование рынка коммерческих ЦОД

АРБ ПРО X INFOCEAN

Содержание

01 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА

1.1 Определение и характеристика ЦОД
1.2 Классификация ЦОД
1.3 Структурное сравнение ЦОД по стандарту Tier
1.4 Типы игроков на рынке ЦОД

02 РОССИЯ. ОБЪЁМ РЫНКА

2.1 Объём рынка в денежном и натуральном выражении
2.2 Лидеры рынка коммерческих ЦОД по количеству стоек на конец 2025 года
2.3 ТОП-20 поставщиков услуг ЦОД в 2025 году
2.4 Ключевые игроки рынка ЦОД в РФ *(описание, специализация, количество стойко-мест)*
2.5 Доля ТОП-5 ЦОД на российском рынке
2.6 Выручка крупнейших поставщиков услуг ЦОД
2.7 Разбор быстрорастущих и динамичных игроков
2.8 Ключевые проекты в 2022-2025 гг.
2.9 Основные объёкты, введённые в 2025 году
2.10 Число компаний, сертифицированных Tier Standard
2.11 Факторы, ограничивающие развитие, и драйверы рынка ЦОД
2.12 Резюме по рынку коммерческих ЦОД

03 РОССИЯ. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

3.1 Перенос сроков реализации проектов строительства новых площадок
3.2 Сохранение дефицита мощностей в сегменте высоконагруженных размещений *(от 10 кВт на стойку)*
3.3 Главные M&A сделки в 2022-2024 гг.
3.4 Выход на рынок профессиональных девелоперов *(PNK, ГК ФСК, Монарх и др.)*
3.5 Государство — крупнейший заказчик в части строительства новых комплексов ЦОД
3.6 Планомерное урегулирование рынка со стороны государства
3.7 Рост доли региональных ЦОД — перенос технологической инфраструктуры в регионы для разгрузки Москвы и Санкт-Петербурга, включая строительство мегаЦОД
3.8 Рост инвестиций в строительство мобильных и модульных ЦОД

04 РОССИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОММЕРЧЕСКИХ ЦОД (1-3 ГОДА, 4-7 ЛЕТ)

АРБ ПРО

Количество страниц в полной версии: 70

Исследование рынка коммерческих ЦОД

Аналитический отчёт предоставляет всесторонний обзор текущего состояния, ключевых тенденций и перспектив развития рынка коммерческих центров обработки данных (ЦОД) России.

Стратегически важный инструмент для:

- Компаний-участников рынка *(операторов коммерческих ЦОД, телеком-компаний, девелоперов, специализирующихся на инфраструктурных проектах и др.)*
- Крупных корпоративных потребителей услуг *(ретейл, финансовый сектор, промышленные холдинги, государственные корпорации и др.)*
- Поставщиков оборудования, решений и сервисов для ЦОД *(производители и дистрибьюторы IT-оборудования, инженерные компании, системные интеграторы и др.)*
- Частных инвесторов, венчурных фондов
- Компаний из смежных отраслей, рассматривающих возможность выйти на рынок коммерческих ЦОД

Выдержки из исследования

Определение рынка ЦОД

Центр обработки данных / дата-центр (ЦОД) — специализированное здание для размещения серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к каналам сети Интернет. Значимые показатели при оценке работы ЦОД — **надежность и безопасность.**

ЦОД состоит из нескольких компонентов:

- **Информационная инфраструктура** *(серверное оборудование)*. Функции: хранение, защита и обработка информации
- **Телекоммуникационная инфраструктура.** Функции: связь оборудования, входящего в состав ЦОД между собой, передача данных внутри ЦОД
- **Инженерная инфраструктура**. Функции: обеспечение исправного функционирования ЦОД. Включает в себя системы электроснабжения, кондиционирования, пожарной безопасности, мониторинга, контроля доступа

Размеры ЦОД	Количество серверов
Микро	> 5
Малые	5-25
Средние	25-100
Крупные	> 100

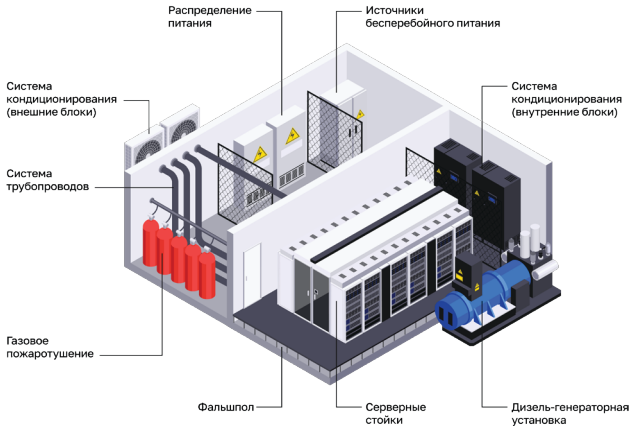


АРБ ПРО

Определение рынка ЦОД

Причины перехода от внутренних к коммерческим ЦОД

1. **Недостаточная надежность внутреннего ЦОД**, не отвечающая требованиям бизнеса *(частые отключения электроэнергии)*
2. **Невозможность расширения инфраструктуры** из-за имеющихся ограничений по площадям и/или доступной мощности
3. **Невозможность резервирования интернет-каналов** за счёт подключения дополнительных операторов (*бизнес-центры нередко ограничивают выбор провайдера арендаторами)*
4. **Риски существующего решения:** отсутствие катастрофоустойчивости и недостаточная физическая безопасность оборудования
5. **Высокие капитальные затраты и длительные сроки строительства внутреннего ЦОД**

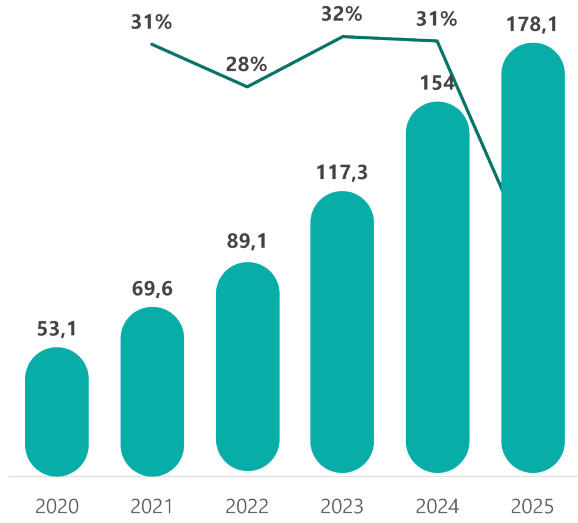


Инфраструктура ЦОД

Вступление рынка коммерческих ЦОДов в стадию зрелости

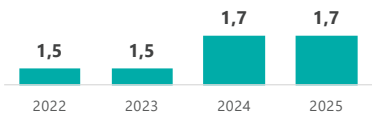
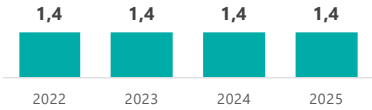
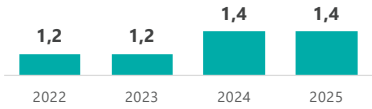
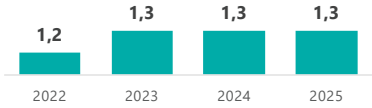
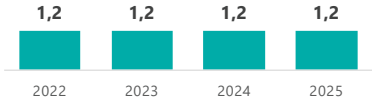
Объём рынка ЦОД в РФ, млрд руб

178 млрд руб +16% г/г
объём рынка коммерческих ЦОД в РФ в 2025 году



- **Растущий спрос на дата-центры** со стороны крупного и малого бизнеса
- **Рост объёмов данных**, цифровизация бизнеса и повседневной жизни
- Новые государственные **законы о хранении персональных данных и безопасности**
- Сохранение **высокого спроса на крупные партии стойко-мест** в коммерческих ЦОДах в Московском регионе
- Дефицит стойко-мест в регионе Санкт-Петербурга

Ключевые игроки рынка ЦОД в РФ

Компания (1...11-15)	**Описание**	**Специализация**	**Стойко-места, тыс. шт.**
11 linxdatacenter	Международный оператор ЦОДов Tier III и поставщик облачных решений в России и Европе, входит в «ЭР-Телеком». ЦОД в Москве и Санкт-Петербурге	Оператор коммерческих дата-центров в Москве и Санкт-Петербурге	
12 STACK GROUP	Российский оператор ЦОД Tier III Услуги: colocation и облачные решения	ЦОД в Москве. Услуги для операторов связи	
13 M100	Российский оператор ЦОД, принадлежащий VK, который управляет инфраструктурой ЦОД группы	Услуги для проектов VK	
14 ТРАСТИНФО	Российский оператор ЦОД Tier III, входит в ГК «АйТеко». Услуги: colocation, облачные решения и защита данных. ЦОД в Москве и Новосибирске	Оператор центров для облачных решений компании «Ай-Теко»	
15 DataSpace ДАТА-ЦЕНТР. ОБЛАКО	Российский оператор ЦОД Tier III и Tier IV. Услуги: colocation, резервное копирование и облачные решения. ЦОД в Москве	Услуги для крупных корпоративных клиентов	

Источник:
iKS-Consulting

Oxygen — один из лидеров в сегменте облачных услуг

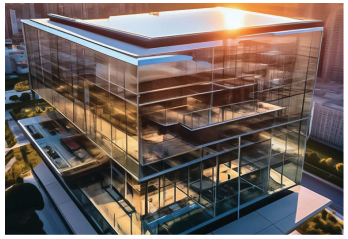
Oxygen (ранее O2xygen), Москва — российский частный дата-центр и провайдер облачных решений.

- На рынке с 2005 г.
- **Выручка 2019: 122 млн руб. Выручка 2024: 2,7 млрд руб. +42%** *(за счёт расширения клиентской базы, ввода в эксплуатацию большого количества стойко-мест)*
- Клиенты: средний и крупный бизнес

Дата-центр «МСК-1»
Запущен в 2010 г.
Tier III
1500 стоек
17,5 МВт мощность
5 000 м²



Дата-центр «МСК-2»
Запуск планируется в 2026 г.
Tier IV
2 500 стоек
25 МВт мощность
10 000 м²



Дата-центр «ЕКБ-1»
Запуск планируется в 2026 г.
Tier III & IV
600 стоек
6 МВт мощность
3 000 м²





Ключевые проекты в 2022-2025 гг.

Владелец	Объект	Статус	Ввод в эксплуатацию	Стоимость строительства, ₽ млрд	Установленная мощность, МВт	Количество стоек, тыс. ед	Стоимость стр-ва /стойка, ₽ млн
РТК-ЦОД	Москва-V	в эксплуатации	-	-	17	2,0	-
	ЦОД в Хабаровске	строится	2027 г.	1,4	-	0,4	3,2
РОСАТОМ	ЦОД «Арктика»	в эксплуатации	-	0,7	1	0,0	14,6
KEY POINT GROUP	ЦОД в Новосибирске	в эксплуатации	-	2,9	8	0,9	3,3
	ЦОД во Владивостоке	в эксплуатации	-	1,5	10	0,9	1,7
	ЦОД в Екатеринбурге	строится	2025-2027	-	11	0,9	-
	ЦОД в Дагестане	строится	2025-2027	5,0	5,5	0,4	11,4
	ЦОД в Ростове	строится	2025-2027	4,0	11	1,0	4,0
	ЦОД в СПБ	строится	2025-2027	-	24	1,6	-

Источник: Альфа Банк

Диверсификация портфеля индустриальных девелоперов

Девелоперы реализуют проекты по созданию ЦОД в рамках индустриальных парков

- **PNK group** — девелопер индустриальной недвижимости и центров обработки данных
- В портфолио девелопера **два ЦОД общей мощностью 72 МВт,** построенных в 2023 г.
- Возводит **объекты «под ключ»** в полной комплектации со всей необходимой инфраструктурой
- Для запуска ЦОДа оператору остается лишь **расставить стойки и подключить связь**

Компетенции 3Data:

- Собственная **команда сертифицированных инженеров**
- **Площадки в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске**, обеспеченные необходимыми электрическими мощностями и готовые к возведению ЦОД
- Основные **конструктивные элементы здания ЦОДа** уже произведены и хранятся на складе девелопера. Достаточно его доставить на площадку и **собрать конструкторным способом**
- **Налаженные поставки оборудования.** Полная комплектация всеми необходимыми системами
- **Сертификация ЦОДа** в зависимости от целей оператора

В августе 2024 года **«Ростелеком»** купил **ЦОД в Медведково** за **26,3 млрд руб.** *(находился в управлении провайдера 3Data)*

ЦОД 3Data в Медведково
Запущен в 2023 г.
Tier III Design, Constructed Facility
До 4 тыс. стоек
До 36 МВт мощностью
25 тыс. м^2
По модели build-to-lease



Диверсификация портфеля индустриальных девелоперов

Модели присутствия девелоперов на рынке ЦОД

1. Строительство новых объектов под ключ с последующей продажей операторам *(Пример: PNK Group продали ЦОД в Медведково «Ростелекому», ранее находившийся под управлением 3Data)*
2. Совместная с заказчиком работа над проектом уже на этапе строительства, после чего оператор выкупает объект в собственность *(Пример: генеральный подрядчик «Монарх» + управление — «Росатом»)*
3. ...
   (Пример: ...)
4. ...
   (Пример: ...)

Правительственный план-график ввода в эксплуатацию ЦОД до 2031 года

Приоритетные планы по вводу новых объектов

Правительство РФ включило строительство 8 ЦОД в комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года. Общее число серверных стоек в новых ЦОД превысит 10 тыс.

Исполнитель	Объект	Количество стоек, ед.	Сроки
РТК-ЦОД	Строительство ЦОД «Санкт-Петербург-2»	850	2024-2026
	Строительство ЦОД «Удомля-3	820	2023-2025
KEY POINT GROUP	Строительство ЦОД «Кей Поинт Екатеринбург» (очередь № 1, 2)	880	2024-2026
	Строительство ЦОД «Кей Поинт Санкт-Петербург»	1 650	2025-2026
	Строительство ЦОД «Кей Поинт Ростов-на-Дону»	880	2025-2026
РОСАТОМ	Строительство ЦОД «Кселент-2»	2 100	2027-2031
	Строительство ЦОД «Иннополис-2»	1 000	2027-2030
Selectel	Строительство ЦОД ДЦ «Юрловский»	1 900	2021-2029

Источник: government.ru, Альфа-Банк

Дефицит инфраструктуры для colocation в Москве и Санкт-Петербурге

Московский регион (Москва + обл.)

- Емкости, достаточные для удовлетворения потребностей крупного заказчика, в Московском регионе исчерпаны. Существующее предложение может удовлетворить только потребности розничных клиентов
- На октябрь 2025 года **суммарная свободная емкость коммерческих ЦОДов не превышает 500-600 стойко-мест. Показатель заполненности — ≈ 99%** *(рекордно высокий уровень)*
- При отсутствии нового предложения рост рынка кЦОД в Москве в 2026 году будет обеспечиваться только за счёт повышения цен на услуги colocation

Санкт-Петербург

- Продолжающийся рост цен на услуги colocation в IV кв. по сравнению с III кв. 2025 года
- **Объём свободного предложения стойко-мест в регионе сохраняется на минимальном уровне**

Динамика индекса 3DCI в Московском регионе и Санкт-Петербурге, 2024-2025 гг., %

	к IV кв. 2024 года	к III кв. 2025 года
Московский регион	+11%	+2%
Санкт-Петербург	+19%	+1%

Индекс 3data Colocation Index (3DCI) показывает ежеквартальное движение цен на базовую услугу colocation, косвенно отражая уровень покупательского спроса и баланс спроса и предложения на физическую инфраструктуру коммерческих дата-центров

Вас также могут заинтересовать

Другие отраслевые исследования от *АРБ Про & InfOcean*

- Робототехника
- Fashion-рынок (одежда)
- Образование
- Криптовалюта
- Медицинское оборудование
- MedTech
- Тенденции рынка агропромышленности
- Гостиничные услуги и туризм
- Потребительское поведение
- Автосервис
- Металлорежущий инструмент
- Станкостроение
- Строительство
- Керамическая плитка
- Алкоголь (мировой рынок)
- Скалодромы
- Мебель
- БАС и БПЛА
- Ретейл (розничная торговля)
- ИИ-решения в операционных процессах
- Медицинские услуги

Давайте создавать информационное преимущество вместе!



Роман Копосов



Зоя Стрелкова



Андрей Бояшов

InfOcean *от АРБ Про* — **эффективный охотник в море информации**



ТГ АРБ Про

Сайт АРБ Про